

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-009

## 四川达威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月23日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会将由5名董事组成，非独立董事3名（其中职工代表董事1名）、独立董事2名。经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名严建林先生、陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈清胜先生、张春晓先生为第七届董事会独立董事候选人，其中陈清胜先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。独立董事候选人陈清胜先生、张春晓先生都已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他2名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举。

公司将通过职工代表大会选举产生1名职工代表董事，与其他股东会选举的董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期三年，自公司2026年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未低于公司董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务与职责。

第六届董事会非独立董事严立虎先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，严立虎先生未持有公司股份。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

## 附件 1：非独立董事候选人简历

**严建林：**男，1968 年 3 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991 年 7 月至 1998 年 3 月任成都化工五厂技术员，1998 年 3 月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003 年 11 月至 2008 年 7 月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008 年 7 月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理。

严建林先生目前直接持有公司 19,263,147 股股份，其配偶栗工女士直接持有公司 12,221,497 股股份，严建林夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公司 6,764,077 股股份，即其二人直接和间接合计持有公司 38,248,721 股股份，占公司总股本的 35.75%，为公司控股股东暨实际控制人。严建林先生、栗工女士、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，严建林先生与其他持股超过 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。严建林先生于 2023 年 7 月 21 日收到过中国证券监督管理委员会四川监管局下发的警示函，此外未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。严建林先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**陈杰：**男，1987 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。2010 年 07 月至 2016 年 12 月，任瑞华会计师事务所审计部项目经理，2016 年 12 月至 2018 年 1 月任成都盈创兴科股权投资基金管理有限公司投资部高级投资经理；2018 年 1 月至今任成都盈创智科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人。

陈杰先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

## 附件 2：独立董事候选人简历

**陈清胜：**男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、注册评估师。2004 年至 2014 年在瑞华会计师事务所任审计经理，先后担任四川广安爱众股份有限公司、利尔化学股份有限公司等上市公司年度财务报表审计负责人和签字注册会计师。2015 年至 2017 年在四川绿然科技集团有限责任公司任财务总监，2018 年至 2022 年在广州华富凯利融资租赁有限公司任执行董事、总经理，2018 年至今担任四川贵氏生物科技有限公司监事，四川海格锐特科技有限公司董事、财务总监。

陈清胜先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

**张春晓：**男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副研究员、硕士生导师。2016 年 7 月至 2017 年 9 月在四川大学生物质与皮革工程系任助理研究员，2017 年 9 月至今，在四川大学生物质与皮革工程系任副研究员、硕士生导师。

张春晓先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。